

【報告第3号】

令和2年度 収支予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	164,767,000	163,623,000	1,144,000
受取配分金	140,078,000	139,339,000	739,000
受取材料費等	10,681,000	10,350,000	331,000
受取事務費	14,008,000	13,934,000	74,000
労働者派遣事業等受託収益	17,342,000	16,490,000	852,000
労働者派遣事業等受託収益	17,342,000	16,490,000	852,000
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
高齢者活躍人材確保 育成事業受託収益	128,000	75,000	53,000
高齢者活躍人材確保 育成事業受託収益	128,000	75,000	53,000
受取会費	1,494,000	1,528,000	△ 34,000
正会員受取会費	1,260,000	1,300,000	△ 40,000
賛助会員受取会費	234,000	228,000	6,000
受取補助金等	25,000,000	25,000,000	0
受取連合交付金	12,500,000	12,500,000	0
受取(市)補助金	12,500,000	12,500,000	0
受取負担金	21,000	21,000	0
受取負担金	21,000	21,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	7,000	7,000	0
特定資産受取利息	7,000	7,000	0
雑収益	299,000	449,000	△ 150,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	298,000	448,000	△ 150,000
経常収益計	209,069,000	207,204,000	1,865,000

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
(2) 経常費用			
事業費	202,421,000	201,067,000	1,354,000
支払配分金	140,078,000	139,339,000	739,000
支払材料費等	8,800,000	8,756,000	44,000
役員報酬	338,000	298,000	40,000
給料手当	10,231,000	10,096,000	135,000
臨時雇賃金	9,574,000	8,945,000	629,000
法定福利費	4,816,000	5,363,000	△ 547,000
退職給付費用	2,484,000	2,002,000	482,000
会議費	43,000	41,000	2,000
役員等旅費交通費	518,000	403,000	115,000
旅費交通費	201,000	150,000	51,000
通信運搬費	1,122,000	911,000	211,000
減価償却費	1,942,000	2,275,000	△ 333,000
什器備品費	130,000	30,000	100,000
消耗品費	1,059,000	1,043,000	16,000
修繕費	100,000	280,000	△ 180,000
印刷製本費	860,000	721,000	139,000
光熱水料費	615,000	555,000	60,000
賃借料	2,665,000	2,448,000	217,000
保険料	1,838,000	1,884,000	△ 46,000
諸謝金	9,751,000	10,623,000	△ 872,000
租税公課	1,364,000	1,363,000	1,000
支払負担金	1,000	1,000	0
委託費	3,473,000	3,413,000	60,000
教材費	140,000	30,000	110,000
訓練委託費	237,000	12,000	225,000
支払手数料	36,000	45,000	△ 9,000
雑費	5,000	40,000	△ 35,000
管理費	6,648,000	6,137,000	511,000
役員報酬	671,000	576,000	95,000
給料手当	1,804,000	1,796,000	8,000
臨時雇賃金	317,000	0	317,000
法定福利費	462,000	490,000	△ 28,000

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
退職給付費用	263,000	222,000	41,000
福利厚生費	117,000	162,000	△ 45,000
会議費	256,000	270,000	△ 14,000
役員等旅費交通費	61,000	124,000	△ 63,000
旅費交通費	42,000	42,000	0
減価償却費	180,000	180,000	0
什器備品費	10,000	10,000	0
消耗品費	226,000	210,000	16,000
修繕費	200,000	11,000	189,000
印刷製本費	1,000	1,000	0
光熱水料費	56,000	57,000	△ 1,000
賃借料	336,000	382,000	△ 46,000
保険料	30,000	30,000	0
諸謝金	10,000	50,000	△ 40,000
租税公課	1,000	1,000	0
支払負担金	409,000	397,000	12,000
委託費	1,002,000	928,000	74,000
支払手数料	30,000	28,000	2,000
雑費	164,000	170,000	△ 6,000
経常費用計	209,069,000	207,204,000	1,865,000
評価損益等調整前 当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	42,750,175	42,750,175	0

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
一般正味財産期末残高	42,750,175	42,750,175	0
Ⅱ 正味財産期末残高	42,750,175	42,750,175	0

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
【投資活動収支の部】			
＜投資活動収入＞			
特定資産取崩収入	5,700,000	5,700,000	0
財政運営資金 積立資産取崩収入	5,700,000	5,700,000	0
投資活動収入計	5,700,000	5,700,000	0
＜投資活動支出＞			
特定資産取得支出	6,850,000	6,800,000	50,000
退職給付引当資産 取得支出	1,050,000	1,000,000	50,000
財政運営資金 積立資産取得支出	5,700,000	5,700,000	0
35周年記念事業 積立資産取得支出	100,000	100,000	0
投資活動支出計	6,850,000	6,800,000	50,000
投資活動収支差額	△ 1,150,000	△ 1,100,000	△ 50,000
【財務活動収支の部】			
＜財務活動収入＞			
財務活動収入計	0	0	0
＜財務活動支出＞			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 1,150,000	△ 1,100,000	△ 50,000

令和2年度 収支予算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	158,866,000	5,901,000	164,767,000
受取配分金	140,078,000	0	140,078,000
受取材料費等	10,681,000	0	10,681,000
受取事務費	8,107,000	5,901,000	14,008,000
労働者派遣事業等受託収益	17,342,000	0	17,342,000
労働者派遣事業等受託収益	17,342,000	0	17,342,000
職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000
職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000
高齢者活躍人材確保 育成事業受託収益	128,000	0	128,000
高齢者活躍人材確保 育成事業受託収益	128,000	0	128,000
受取会費	747,000	747,000	1,494,000
正会員受取会費	630,000	630,000	1,260,000
賛助会員受取会費	117,000	117,000	234,000
受取補助金等	25,000,000	0	25,000,000
受取連合交付金	12,500,000	0	12,500,000
受取(市)補助金	12,500,000	0	12,500,000
受取負担金	21,000	0	21,000
受取負担金	21,000	0	21,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
特定資産運用益	7,000	0	7,000
特定資産受取利息	7,000	0	7,000
雑収益	299,000	0	299,000
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	298,000	0	298,000
経常収益計	202,421,000	6,648,000	209,069,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
(2) 経常費用			
事業費	202,421,000	0	202,421,000
支払配分金	140,078,000	0	140,078,000
支払材料費等	8,800,000	0	8,800,000
役員報酬	338,000	0	338,000
給料手当	10,231,000	0	10,231,000
臨時雇賃金	9,574,000	0	9,574,000
法定福利費	4,816,000	0	4,816,000
退職給付費用	2,484,000	0	2,484,000
会議費	43,000	0	43,000
役員等旅費交通費	518,000	0	518,000
旅費交通費	201,000	0	201,000
通信運搬費	1,122,000	0	1,122,000
減価償却費	1,942,000	0	1,942,000
什器備品費	130,000	0	130,000
消耗品費	1,059,000	0	1,059,000
修繕費	100,000	0	100,000
印刷製本費	860,000	0	860,000
光熱水料費	615,000	0	615,000
賃借料	2,665,000	0	2,665,000
保険料	1,838,000	0	1,838,000
諸謝金	9,751,000	0	9,751,000
租税公課	1,364,000	0	1,364,000
支払負担金	1,000	0	1,000
委託費	3,473,000	0	3,473,000
教材費	140,000	0	140,000
訓練委託費	237,000	0	237,000
支払手数料	36,000	0	36,000
雑費	5,000	0	5,000
管理費	0	6,648,000	6,648,000
役員報酬	0	671,000	671,000
給料手当	0	1,804,000	1,804,000
臨時雇賃金	0	317,000	317,000
法定福利費	0	462,000	462,000
退職給付費用	0	263,000	263,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
福利厚生費	0	117,000	117,000
会議費	0	256,000	256,000
役員等旅費交通費	0	61,000	61,000
旅費交通費	0	42,000	42,000
減価償却費	0	180,000	180,000
什器備品費	0	10,000	10,000
消耗品費	0	226,000	226,000
修繕費	0	200,000	200,000
印刷製本費	0	1,000	1,000
光熱水料費	0	56,000	56,000
賃借料	0	336,000	336,000
保険料	0	30,000	30,000
諸謝金	0	10,000	10,000
租税公課	0	1,000	1,000
支払負担金	0	409,000	409,000
委託費	0	1,002,000	1,002,000
支払手数料	0	30,000	30,000
雑費	0	164,000	164,000
経常費用計	202,421,000	6,648,000	209,069,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	41,278,759	1,471,416	42,750,175
一般正味財産期末残高	41,278,759	1,471,416	42,750,175
Ⅱ 正味財産期末残高	41,278,759	1,471,416	42,750,175

事業 年度	自	令和 2年4月 1日
	至	令和 3年3月31日

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載する。

借入れの予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	借入先	金額	使 途		

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載する。

設備投資の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	設備投資の内容	収入又は支出の 予定額	資金調達方法 又は取得資金の使途		